



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000016

Fecha: 11/03/2024
 Nombre: COMCEL SA
 CC o Nit: 800153993 - 7 Teléfonos: - 6181818
 Dirección: - CALLE 90 14 37 Bogotá
 Orden Pago: ROP N°:2024000016
 Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE JARDIN INFANTIL DE LA ENSST DEL 3 DE MARZO
 AL 2 DE ABRIL DE 2023

Tipo de contrato: No aplica No de contrato:
 Banco: Banco Popular No Cheque :
 Forma de Pago : Pse

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

Responsabilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000019	2024000018	2.1.2.02.02.008.05	Servicio De Internet - 38 Superavit Recursos Propios	144,599.00
Total:				144,599.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Comcel Sa	144,599.00	0.00
111005001	Banco Popular Cuenta 250-02147-4	Comcel Sa	0.00	144,599.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
144,599.00	144,599.00	144,599.00

Valor a girar

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR PAGADOR	FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

CUENTAS POR PAGAR No: 2024000016

Fecha:11/03/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: Comcel Sa	
CC o Nit: 800153993	Teléfonos: - 6181818
Dirección: - Calle 90 14 37 Bogotá	
Descripción: PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE JARDIN INFANTIL DE LA ENSST DEL 3 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DE 2023	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2024000016	Valor: \$ 144,599.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2024000019	2024000018	2.1.2.02.02.008.05	Servicio De Internet	Superavit Recursos Propios	144,599.00
Total:					144,599.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
534708	Servicio De Telecomunicaciones	Comcel Sa	144,599.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Comcel Sa	0.00	144,599.00
Totales			144,599.00	144,599.00

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
----------------	------------	-----------------	----------------

Total: \$ 144,599.00

Valor en letras: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.

Expede en TUNJA a los 11 días del mes de Marzo de 2024

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR PAGADOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA
NIT: 891800470 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
Número: 2024000019

EL SUSCRITO CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2024 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:


Fecha: 11/03/2024

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.008.05 - Servicio de Internet	Superavit Recursos Propios	632,547.00	144,599.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			144,599.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE JARDIN INFANTIL DE LA ENSST DEL 3 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DE 2023

Son: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 10/04/2024


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
PAGADOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000018

EL SUSCRITO CERTIFICA:

QUE EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, HA QUEDADO REGISTRADO PRESUPUESTALMENTE UN COMPROMISO CON CARGO AL (LOS) SIGUIENTE(S) RUBRO(S):

Rubro	Fuente	Beneficiario	Valor
2.1.2.02.02.008.05 - Servicio De Internet	38 - Superavit Recursos Propios	Comcel Sa	144,599.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:			144,599.00

CDP: 2024000019
A NOMBRE DE: COMCEL SA
C.C O NIT : 800153993 - 7
MODO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA
NÚMERO CONTRATO: 0

OBJETO:
PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE JARDIN INFANTIL DE LA ENSST DEL 3 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DE 2023

Se expide en TUNJA a los 11 días del mes de Marzo de 2024


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
PAGADOR

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACION ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGAL ESTABLECIDO



COMCEL S.A
Nit 800.153.993-7

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTI

DIRECCIÓN TR 11 35-00 CASA
CIUDAD TUN BOYACA
ESTRATO NR
P - C
RCE-TUN- Micro:



SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Mar 20/24

REFERENCIA DE PAGO: 28201891

TOTAL A PAGAR:
\$ 144.599

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:



DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE



INTERNET

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	\$ 144.599
PAGOS EFECTUADOS	\$ -144.599
	\$ 0

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
INTERNET 400M MAS IVA	03-Mar-24	02-Abr-24	31	\$ 121.511
				\$ 23.088
				\$ 144.599

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR

\$ 144.599

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

SI TU PAGO ES EN CHEQUE, POR FAVOR CÍRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO: TU NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR.



COMCEL S.A - Nit 800.153.993-7



(415)7709998002319(8020)1057089848000028201891(3900)00144599(96)20240320

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTI

REFERENCIA DE PAGO: 28201891
N° DE IDENTIFICACIÓN: NI 891800470
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: R1057089848
FECHA DE FACTURA: Mar. 04/24
PERIODO DE FACTURACIÓN: Mar 03/24 - Abr 02/24

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque
Cod. del Banco Cheque N°



PAGAR ANTES DE:

Mar 20/24

TOTAL A PAGAR:

\$ 144.599

Escanea el código QR para pagar tu factura

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de \$38.100 más IVA.



Pago en Línea

Empresa: E. NORM SUPER SANTIAGO TUNJA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 891800470
Generado por: BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	151758
Empresa:	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. - Pago multipagos
Factura	6947142
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$144,599.00
Fecha Transacción	2024/03/11
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1474
No. Producto	*****1474